

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2024-01-01 - 2024-06-30]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 268 839,67	655 876,68	0,00	409,66	0,00	0,00	668 012,58	0,00	0,00	0,00	1 257 113,43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 265 636,78	29 688,49	900,00	409,66	0,00	0,00	46 933,85	0,00	0,00	0,00	1 249 701,08
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 202,89	626 188,19	-900,00	0,00	0,00	0,00	621 078,73	0,00	0,00	0,00	7 412,35
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	312 173,99	897 406,93	0,00	1 815,00	0,00	0,00	30 700,41	0,00	0,00	0,00	1 180 695,51
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	311 714,79	869 017,02	0,00	1 815,00	0,00	0,00	2 029,43	0,00	0,00	0,00	1 180 517,38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	459,20	28 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,98	0,00	0,00	0,00	178,13
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 853 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,74	0,00	0,02	0,00	1 846 669,20
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 843 765,02	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	6 907,34	0,00	0,00	0,00	1 841 957,68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 811,94	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,02	0,00	4 711,52
4.	Iš kitų šaltinių:	5 120,38	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,20	0,00	0,00	0,00	4 191,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	3 967,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	794,74	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	610,60	0,00	0,00	0,00	224,74
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 439 711,00	1 553 324,21	0,00	2 224,66	0,00	0,00	706 589,93	0,00	0,02	0,00	4 288 669,92

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 190986017, Mendeno g. 4, LT - 90143 Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Plungės specialiojo ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.08.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4448034,38	3435594,42
I.	Nematerialusis turtas		15528,32	16940,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15528,32	16940,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4432506,06	3418654,42
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1121597,80	1126670,06
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		2970,80	3048,32
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25539,13	27879,67
II.6	Transporto priemonės		14919,34	19634,98
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		79136,96	84818,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3188342,03	2156603,22
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		325167,36	142659,75
I.	Atsargos		1281,10	5933,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1281,10	5933,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2831,35	3132,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		299200,39	111178,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1621,23	1480,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		296578,62	109517,07
III.6	Kitos gautinos sumos		1000,54	180,97
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21854,52	22415,02
	IŠ VISO TURTO:		4773201,74	3578254,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4288669,92	3439711,00
I.	Iš valstybės biudžeto		1257113,43	1268839,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1180695,51	312173,99

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1846669,20	1853576,96
IV.	Iš kitų šaltinių		4191,78	5120,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		460416,84	121440,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		40617,41	40617,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		40617,41	40617,41
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		419799,43	80823,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		176445,56	11988,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104375,79	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		138732,66	68820,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		245,42	14,00
F.	GRYNASIS TURTAS		24114,98	17102,65
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24114,98	17102,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7012,33	5579,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17102,65	11523,22
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4773201,74	3578254,17

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Plungės specialiojo ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190986017, Mendeno g. 4, LT - 90143 Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2024 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.08.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		896459,83	767196,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		884802,36	755436,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		838091,96	713767,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38833,46	33777,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6907,74	7144,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		969,20	746,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11657,47	11760,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11657,47	11760,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		889637,50	760800,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		766673,88	638259,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21113,85	15211,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42397,13	34871,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		752,21	769,21
V.	TRANSPORTO		9346,69	9653,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		151,00	1760,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		54,25	20251,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31740,60	31616,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17407,89	8407,30
XIV.	KITOS		0,00	0,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6822,33	6396,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		190,00	973,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		190,00	973,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7012,33	7370,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7012,33	7370,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Genovaitė Bertašienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

Kodas 190986017, Mendeno g. 4, 90143 Plungė

2024 METŲ II-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugpjūčio 8 d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Biudžetinė įstaiga „Plungės rajono specialioji mokykla“ buvo įregistruota 1997 m. gruodžio 3 dieną, registro Nr. 063471, įstaigos kodas 190986017. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr.594 Plungės specialiosios mokyklos savininko teises ir pareigas nuo 2010 liepos 1 d. perėmė Plungės rajono savivaldybė (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.T1-40). Pavadinimas pasikeitė 2014-06-19 į Plungės specialiojo ugdymo centrą (toliau Centras). Pagrindinė veikla: teikti pagrindinį ir socialinių įgūdžių ugdymo išsilavinimą, sudaryti sąlygas mokytis specialiųjų ugdymo (-si) poreikių 7-21 metų amžiaus mokiniams. Kiekvieno vaiko gebėjimų išvėlgimas, ruošimas savarankiškam gyvenimui.

2. Finansiniai metai.

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarpį Centre vidutiniškai dirbo 63 darbuotojas.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą:

Mažėjant gimstamumui rajone, taip pat jaunoms šeimoms išvykstant į labiau patrauklesnes vietas, mažėja mokyklinio amžiaus vaikų, sumažėjo gaunamos pajamos iš lėšų skirtų moksleivio krepšeliui finansuoti.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Plungės specialiojo ugdymo centro buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Centro nematerialiojo turto likutinė vertė 15 528,32 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį INT vertė sumažėjo dėl jo nusidėvėjimo 1 411,68 EUR.

Centras turi naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1 272,30 EUR. Likutinės vertės nėra.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 4 432 506,06 EUR.

Inventorizacijos komisijos rezultatų pasiūlymais nurašytas netinkamas naudoti (sugedęs) IT įsigijimo vertė 9 589,89 EUR, nusidėvėjimo vertė 9 589,89 EUR, likutinė vertė 0,0 EUR.

Nebaigtos statybos vertė, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 3 188 342,03 EUR. Nebaigtos statybos vertė padidėjo 1 031 738,81 EUR dėl Centre atliekamo patalpų remonto iš vykdomo projekto „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ lėšų.

Pastatų vertė padidėjo 1815,00 EUR dėl Plungės savivaldybės administracijos perduoto atliktų šilumos suvartojimo monitoringo sistemos diegimo darbų.

Per ataskaitinį laikotarpį IT vertė sumažėjo dėl jo nusidėvėjimo 19 702,17 EUR.

Centre yra visiškai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo IT, kurio vertė 120 245,44 EUR.

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Atsargų likutis – 1 281,10 EUR, iš jų maisto produktai – 576,07 EUR, degalų likutis – 274,47 EUR ir kitos prekės – 430,56 EUR.

4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Išankstinių apmokėjimų suma – 2 831,35 EUR, (už prekes – 1155,49 EUR, už ilgalaikį turtą – 1383,00 EUR ir transporto priemonių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas ateinantiems laikotarpiams – 292,86 EUR).

5. Per vienus metus gautinos sumos iš viso – 299 200,39 EUR, iš jų:

5.1. Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro – 1 621,23 EUR, tai išrašytos pardavimo sąskaitos už mokinių maitinimą, dienos socialinės globos paslaugas, terapiją.

5.2. Sukauptas gautinas sumas 296 578,62 EUR sudaro,

- Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 279 124,93 EUR (tai MK lėšos – 174 941,17 EUR, Valstybės dotacijos lėšos – 95087,55 EUR, Dotacija Pedagoginių darbuotojų DU didinti – 2 505,18 EUR, Dienos socialinės globos paslaugos iš VB – 6591,03 EUR);
- Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų – 8 604,57 EUR (transporto lengvatoms kompensuoti – 3 114,27 EUR; Dienos socialinės globos paslaugos – 5 490,30 EUR).
- Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 8 849,12 EUR (spec. lėšų likutis išde).

5.3. Kitas gautinas sumas sudaro – 1 000,54 EUR, tai išrašytos sąskaitos už komunalinių paslaugų sąnaudų atstatymą.

6. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Luminor Bank AB banko sąskaitose – 21 854,52 EUR, tai sudaro:

- paramos lėšos – 3 737,26 EUR;
- įplaukos už paslaugas – 12 714,93 EUR, (VSS lėšos – 6 067,52 EUR, Dienos socialinės globos paslaugos iš VB – 6 606,81 EUR; Mokomosios praktikos apmokėjimas iš kitų šaltinių lėšų 40,60 EUR);

- Centras nuo 2023 m. vykdo projektą „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“. Projekto banko sąskaitoje lėšų likutis 2024 m. sausio 01 d. – 10 511,81 EUR, 2024 m. birželio 30 d. – 4 511,79 EUR;
- projekto "Kultūrinė patirtis skirtingose šalyse" Nr. 2020+KA205-03 ES lėšos pagal "Erasmus+" programą – 890,54 EUR.

7. Informacija apie finansavimo sumas.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 4 priede.

Finansavimo sumų likučio detalizavimas pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	FS likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Finansavimo sumų likučio tikslinė paskirtis
1.	Valstybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	1 246 555,52	Ilgalaikio turto likutinė vertė
			1 383,00	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams IT
			921,06	Atsargų likutis 1091,36, skola už atsargas 170,30
			841,50	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams atsargoms
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	114,73	Ateinančių laikotarpių sąnaudos
		7 297,62	Pinigai banke (projekto)	
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	1 180 203,39	Ilgalaikio turto likutinė vertė 1350817,31, skola tiekėjams už IT 170613,92
			313,99	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams atsargoms
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	178,13	Ateinančių laikotarpių sąnaudos
3.	Europos Sąjungos lėšos	Nepiniginiam turtui	1 841 957,68	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	4 711,52	Pinigai banke (projekto ir "Erasmus+" programai)
4.	Kitų šaltinių lėšos	Nepiniginiam turtui	854,52	Ilgalaikio turto likutinė vertė
			3 112,52	Pinigai banke
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	665,34	Paramos (1,2% GPM) lėšų likutis banke 665,34, skola tiekėjams 400,00, skola darbuotojams 40,60
Iš viso:			4 288 669,92	x

8. Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimus.

Ilgalaikius atidėjinius sudaro – 40 617,41 EUR, tai apskaičiuoti atidėjiniai pensinio amžiaus darbuotojų išeitinėms išmokoms kartu su valstybinio socialinio draudimo mokesčiais.

9. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 419 799,43 EUR. Šią sumą sudaro:

9.1. Tiekėjams mokėtinas sumas – 176 445,56 EUR sudaro neapmokėtos sąskaitos už birželio mėnesį:

9.1.1. UAB Impelis LT, AB Žemaitijos pienas, mitybos išlaidos – 323,40 EUR;

9.1.2. AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas	– 112,68 EUR;
9.1.3. UAB „TELE2“ už ryšių paslaugas	– 33,03 EUR;
9.1.4. UAB Fleet Complete Lietuva už paslaugas	– 26,74 EUR;
9.1.5. UAB "VIADA" LT" už pirktus degalus	– 946,70 EUR;
9.1.6. UAB „Megometras“ už elektros ūkio aptarnavimą	– 48,40 EUR;
9.1.7. UAB Sanus cibus už dietistų paslaugas	– 350 EUR;
9.1.8. UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras	– 91 EUR;
9.1.9. UAB „Plungės šilumos tinklai“	– 520,54 EUR;
9.1.10. UAB „Plungės vandenys“ už sunaudotą vandenį	– 248,44 EUR;
9.1.11. AB „Energijos skirstymo operatorius“	– 1 503,51 EUR;
9.1.12. UAB „ELEKTRUM LIETUVA“	– 1 046,35 EUR;
9.1.13. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programos priežiūrą	– 133,10 EUR;
9.1.14. UAB „SP@P GROUP„ už paslaugas	– 2 400 EUR;
9.1.15. UAB „SPKT“ už darbo projekto ekspertizę	– 1 815 EUR;
9.1.16. UAB „Virdaleka“ už kapitalinio remonto darbus	– 166 398,92 EUR;
9.1.17. UAB S. Jurkus ir partneriai	– 47,75 EUR;
9.1.18. UAB Mivada	– 400 EUR.

9.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 104 375,79 EUR, tai darbuotojams neapmokėtas birželio mėnesio darbo užmokestis – 102 814,79 EUR (iš jų: mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 17 548,70 EUR), darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1 561 EUR.

9.3. Sukauptas mokėtinas sumas – 138732,66 EUR, sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 136674,25 EUR ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 2058,41 EUR.

9.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

9.4.1. Kitas mokėtinas sumas sudaro – 245,42 EUR, (Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas – 245,40 EUR, tėvų permoka – 0,02 EUR.)

10. Informacija apie grynąjį turta.

10.1. Einamųjų metų perviršis (+) 7 012,33 EUR.

10.2. Ankstesniųjų metų perviršis (+) 17 102,65 EUR.

10.3. Iš viso sukaupta perviršio suma (+) 24 114,98 EUR. Likutį sudaro: atsargų likutis iš spec. lėšų (+) 125,53 EUR; ilgalaikio turto likutinė vertė (+) 7 849,35 EUR; gautinos sumos už suteiktas paslaugas (+) 1 621,23 EUR; pervestas gražintinų spec. lėšų likutis biudžete (+) 8 849,12 EUR; banko sąskaitos likutis (+) 6 067,52 EUR.

Skola tiekėjams (–) 397,75 EUR ir tėvų permoka 0,02 EUR.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

11. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas.

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 896 459,83 EUR pagrindinės veiklos pajamų, šią sumą sudaro:

11.1 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamų reikšmingiausią dalį sudaro panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 838 091,96 EUR, šią sumą sudaro: finansavimo pajamos iš Valstybės specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (nes įstaiga išlaikoma iš Valstybės dotacijos (VB) lėšų), Specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms lėšų (MK), iš socialinės paramos lėšų už mokinių nemokamą maitinimą ir už Dienos socialinės globos paslaugas.

11.2 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro – 38 833,46 EUR, iš jų: „Transporto lengvatoms kompensuoti“ (1,6 etato ir (geltonojo) autobuso išlaikymo sąnaudos), bei Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidoms kompensuoti, Dienos socialinės globos paslaugoms atlikti ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

11.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų (ES) lėšų – 6 907,74 EUR, tai panaudoto finansavimo sumų pajamos ilgalaikio turto įsigyto iš ES lėšų amortizacijos ir nusidėvėjimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų pajamos.

11.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 969,20 EUR, tai panaudotos finansavimo sumų pajamos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų pajamos.

11.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11 657,47 EUR, tai per ataskaitinį laikotarpį suteiktos paslaugos (tėvų įmokos už mokinių išlaikymą įstaigoje, kitas paslaugas, transporto, švietimo pagalbos ir konsultavimo).

12. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas.

Šioje eilutėje parodytos visos pagrindinės veiklos sąnaudos, užregistruotos per pirmą pusmetį – 889 637,50 EUR. Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 17 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo – 20 proc. (dėl darbo apmokėjimo bazinių dydžių didinimo nuo 2024 m. ir padidinto logopedės 1 etato).

13. Pagrindinės veiklos perviršis (+) 6 822,33 EUR.

14. Kitos veiklos rezultatas (+) 190,00 EUR (turto nuoma).

15. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) 7 012,33 EUR.

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA

16. Centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

17. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį įvertinta nebuvo.

18. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

19. Centre po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių neužfiksuota.

Direktorė

Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė Lina Adomavičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Spec. ugdymo centras Tarpinės finansinės ataskaitos 2024 m. II ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-09 Nr. V4--2439
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-08 14:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-09 08:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-30 17:41 - 2026-06-29 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Adomavičienė Buhalteris (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-09 08:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-08 12:22 - 2025-12-07 12:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2024 II ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2024 II ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AR 2024 II ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-13 nuorašą suformavo Lina Adomavičienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-